

尖扎县自然资源局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规范性文件；组织实施我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、地质矿产资源总体规划和其他专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。(三)监督检查全县国土资源管理法规政策的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。(四)拟定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地及废弃土地的开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作。(五)依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担国土资源实行资产化管理的有关工作；负责乡(镇)村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。(六)承担报省政府的农地转用、征(使)用土地的审查、报批等工作。(七)负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，依法征收采矿权使用费及价款。(八)负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；负责

矿产 储量登记统计管理。(九)对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组 织矿山生态环境治理。(十)组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 10 个，具体包括：尖扎县自然资源局本级、尖扎县森林公安局、尖扎县环境监察大队、尖扎县自然资源确权登记服务中心、尖扎县林业工作站、尖扎县坎布拉林场、冬果林场、洛哇林场、申宝林场、南山林场。

部门机关内设机构 5 个，具体为：土地储备中心、自然资源综合行政执法监察大队、自然资源调查服务中心、森防站、草原站。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34460.25	一、一般公共服务支出	31	30.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	106.52	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1053.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8817.54	八、社会保障和就业支出	38	479.69
	9		九、卫生健康支出	39	304.44
	10		十、节能环保支出	40	1748.86
	11		十一、城乡社区支出	41	1437.06
	12		十二、农林水支出	42	20712.14
	13		十三、交通运输支出	43	19.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1694.23
	19		十九、住房保障支出	49	153.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.74
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	44884.31	本年支出合计	56	27640.18
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	10351.51	年末结转和结余	58	27595.64
	29			59	
总计	30	55235.83	总计	60	55235.83

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44884.31	35960.25	106.52	0.00	0.00	0.00	8817.54
201	一般公共服务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1053.33
20502	普通教育	1053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1053.33
2050299	其他普通教育支出	1053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1053.33
208	社会保障和就业支出	479.69	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.67	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.67	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.09	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.05	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.44	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	304.06	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2101101	行政单位医疗	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	219.44	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
211	节能环保支出	9541.08	9367.13	106.52	0.00	0.00	0.00	67.43
21104	自然生态保护	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	8070.84	7896.89	106.52	0.00	0.00	0.00	67.43
2110501	森林管护	1670.84	1496.89	106.52	0.00	0.00	0.00	67.43
2110506	天然林保护工程建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	6050.00	6050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20638.21	20632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21302	林业和草原	8381.30	8375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130204	事业机构	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7176.64	7170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21305	扶贫	2842.36	2842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2475.36	2475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9414.56	9414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9414.56	9414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9000.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7649.00
21402	铁路运输支出	9000.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7649.00
2140299	其他铁路运输支出	9000.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7649.00
220	自然资源海洋气象等支出	2178.58	2137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
22001	自然资源事务	2178.58	2137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
2200101	行政运行	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1150.75	1109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27640.18	3236.88	24403.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1053.33	0.00	1053.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1053.33	0.00	1053.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1053.33	0.00	1053.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.69	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.67	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.44	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1748.86	1207.53	541.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1528.37	1207.53	320.84	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1528.37	1207.53	320.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1437.06	0.00	1437.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1437.06	0.00	1437.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1437.06	0.00	1437.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20712.14	621.98	20090.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.35	0.18	21.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11871.28	621.80	11249.48	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	273.94	269.94	4.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2292.54	18.00	2274.54	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	333.37	325.61	7.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8878.12	8.25	8869.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2891.64	0.00	2891.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	416.28	0.00	416.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2475.36	0.00	2475.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5927.87	0.00	5927.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5927.87	0.00	5927.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1694.23	439.30	1254.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1694.23	439.30	1254.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	267.80	0.00	267.80	0.00	0.00	0.00

2200108	自然资源行业业务管理	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	965.59	13.45	952.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	34460.25	一、一般公共服务支出	31	30.75	30.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	479.13	479.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	304.22	304.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1578.21	1578.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1437.06	0.00	1437.06	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20682.79	20682.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	19.77	19.77	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1682.96	1682.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.19	153.19	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.74	1.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	35960.25	本年支出合计	55	26374.83	24937.77	1437.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	10179.87	年末财政拨款结转和结余	56	19765.29	18804.33	960.97	0.00
一般公共预算财政拨款	27	9281.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28	898.03		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	46140.12	总计	60	46140.12	43742.09	2398.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24937.77	3061.28	21876.49
201	一般公共服务支出	30.75	30.75	0.00
20106	财政事务	30.75	30.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.75	30.75	0.00
204	公共安全	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00

208	社会保障和就业支出	479.13	479.13	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.13	381.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.13	198.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00
20808	抚恤	65.22	65.22	0.00
2080801	死亡抚恤	65.22	65.22	0.00
20811	残疾人事业	11.70	11.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.07	16.07	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.03	8.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04	0.00
210	卫生健康支出	304.22	304.22	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00
2100101	行政运行	0.38	0.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.84	303.84	0.00
2101101	行政单位医疗	84.62	84.62	0.00
2101102	事业单位医疗	219.22	219.22	0.00
211	节能环保支出	1578.21	1036.89	541.33
21104	自然生态保护	147.49	0.00	147.49
2110401	生态保护	27.25	0.00	27.25
2110499	其他自然生态保护支出	120.24	0.00	120.24
21105	天然林保护	1357.72	1036.89	320.84
2110501	森林管护	1357.72	1036.89	320.84
21199	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00
213	农林水支出	20682.79	617.80	20064.99
21301	农业农村	0.01	0.00	0.01
2130119	防灾救灾	0.01	0.00	0.01
21302	林业和草原	11863.28	617.80	11245.48
2130204	事业机构	269.94	269.94	0.00
2130205	森林资源培育	2292.54	18.00	2274.54
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60
2130213	执法与监督	333.37	325.61	7.76
2130234	林业草原防灾减灾	61.70	0.00	61.70
2130299	其他林业和草原支出	8874.12	4.25	8869.87
21305	扶贫	2891.64	0.00	2891.64
2130504	农村基础设施建设	416.28	0.00	416.28

2130599	其他扶贫支出	2475.36	0.00	2475.36
21399	其他农林水支出	5927.87	0.00	5927.87
2139999	其他农林水支出	5927.87	0.00	5927.87
214	交通运输支出	19.77	0.00	19.77
21406	车辆购置税支出	19.77	0.00	19.77
2140699	车辆购置税其他支出	19.77	0.00	19.77
220	自然资源海洋气象等支出	1682.96	439.30	1243.66
22001	自然资源事务	1682.96	439.30	1243.66
2200101	行政运行	165.86	165.86	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2200104	自然资源规划及管理	267.80	0.00	267.80
2200108	自然资源行业业务管理	0.64	0.64	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00
2200150	事业运行	259.35	259.35	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	954.32	13.45	940.86
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.74	0.00	1.74
22406	自然灾害防治	1.74	0.00	1.74
2240601	地质灾害防治	1.74	0.00	1.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2625.42	302	商品和服务支出	310.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1103.59	30201	办公费	24.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.53	30202	印刷费	19.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.70	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.67	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	304.06	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.18	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.98	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	29.80
30302	退休费	183.57	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.16	30225	专用燃料费	34.37	31099	其他资本性支出	0.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.33			
人员经费合计		2896.38	公用经费合计					340.50

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.49	0.00	11.10	0.00	11.10	3.39	67.25	0.00	67.25	29.80	37.45	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.03	1500.00	1437.06	0.00	1437.06	960.97
212	城乡社区支出	898.03	1500.00	1437.06	0.00	1437.06	960.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	898.03	1500.00	1437.06	0.00	1437.06	960.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	889.03	1500.00	1437.06	0.00	1437.06	951.97
2120806	土地出让业务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
			此表为空表				

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26374.83	3061.28	23313.55
201	一般公共服务支出	30.75	30.75	0.00
20106	财政事务	30.75	30.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.75	30.75	0.00
204	公共安全	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	479.13	479.13	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.13	381.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.13	198.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00
20808	抚恤	65.22	65.22	0.00
2080801	死亡抚恤	65.22	65.22	0.00
20811	残疾人事业	11.70	11.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	16.07	16.07	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.03	8.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.04	8.04	0.00
210	卫生健康支出	304.22	304.22	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00
2100101	行政运行	0.38	0.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.84	303.84	0.00
2101101	行政单位医疗	84.62	84.62	0.00

2101102	事业单位医疗	219.22	219.22	0.00
211	节能环保支出	1578.21	1036.89	541.33
21104	自然生态保护	147.49	0.00	147.49
2110401	生态保护	27.25	0.00	27.25
2110499	其他自然生态保护支出	120.24	0.00	120.24
21105	天然林保护	1357.72	1036.89	320.84
2110501	森林管护	1357.72	1036.89	320.84
21199	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00
212	城乡社区支出	1437.06	0.00	1437.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1437.06	0.00	1437.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	1437.06	0.00	1437.06
213	农林水支出	20682.79	617.80	20064.99
21301	农业农村	0.01	0.00	0.01
2130119	防灾救灾	0.01	0.00	0.01
21302	林业和草原	11863.28	617.80	11245.48
2130204	事业机构	269.94	269.94	0.00
2130205	森林资源培育	2292.54	18.00	2274.54
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60
2130213	执法与监督	333.37	325.61	7.76
2130234	林业草原防灾减灾	61.70	0.00	61.70
2130299	其他林业和草原支出	8874.12	4.25	8869.87
21305	扶贫	2891.64	0.00	2891.64
2130504	农村基础设施建设	416.28	0.00	416.28
2130599	其他扶贫支出	2475.36	0.00	2475.36
21399	其他农林水支出	5927.87	0.00	5927.87
2139999	其他农林水支出	5927.87	0.00	5927.87
214	交通运输支出	19.77	0.00	19.77
21406	车辆购置税支出	19.77	0.00	19.77
2140699	车辆购置税其他支出	19.77	0.00	19.77
220	自然资源海洋气象等支出	1682.96	439.30	1243.66
22001	自然资源事务	1682.96	439.30	1243.66
2200101	行政运行	165.86	165.86	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2200104	自然资源规划及管理	267.80	0.00	267.80
2200108	自然资源行业业务管理	0.64	0.64	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00
2200150	事业运行	259.35	259.35	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	954.32	13.45	940.86
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.74	0.00	1.74
22406	自然灾害防治	1.74	0.00	1.74
2240601	地质灾害防治	1.74	0.00	1.74

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		98.87
302	商品和服务支出	68.54
30201	办公费	10.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.59
30206	电费	1.43
30207	邮电费	2.79
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	5.97
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.27
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.71
30227	委托业务费	5.09
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.04
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.14
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	30.33
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	30.33

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10335.40
1. 政府采购货物支出	2	71.47
2. 政府采购工程支出	3	10168.05
3. 政府采购服务支出	4	95.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县自然资源局

部门 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 55235.83 万元，较上年收入、支出总计各增加 1363.99 万元。主要原因是：西城铁路征地补偿资金收入增加，2020 年三北五期中央基建投资项目（202 年 12 月资金到位）等支出增加，其中：

（一）收入总计 55235.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34460.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 6488 万元，下降 18%，主要原因是城镇建设征地补偿款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 209 万元，增长 14%，主要原因是政府性基金安排的城北新区征地补偿款增加。

3. 上级补助收入 106.52 万元，为坎布拉林场、冬果林场、洛哇林场等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 85.32 万元，增长 80%，主要原因是森林防火经费、各林场电费补助等。

4. 其他收入 8817.54 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为尖扎县自然资源局取得的征地款收入，较上年增加 8456.94 万元，增长 96%，主要原因是其他资金安排的西城铁路征地补偿资金等。

5. 年初结转和结余 10351.51 万元，为尖扎县自然资源局本级上年结转本年使用的城镇建设征地补偿、地质灾害避险搬迁和防护项目、2020 年三北五期工程项目（2020 年 12 月资金到位）等资金。

（二）支出总计 55235.83 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）30.75 万元，占 0.05%，主要用于尖扎县自然资源局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 29.25 万元，增长 95%，主要原因是坎布拉林场购买洒水车 1 辆。

2. 公共安全支出（204）5.00 万元，占 0.01%，决算数大于预算数的主要原因是用于森林公安安全支出。

3. 教育支出（205）1053.33 万元，占 1.91%，主要用于教育事务方面的支出。较上年增加 1026.20 万元，增长 1.90%，主要原因是征地款支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208）479.69 万元，占 0.86%，主要用于尖扎县自然资源局本级退休人员经费、就业补助、抚恤、等方面的支出。较上年增加 146.31 万元，增长 30.5%，主要原因是退休职工统筹工资增加。

5. 卫生健康支出（210）304.44 万元，占 0.55%，主要用于尖扎县自然资源局本级卫生行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 10.12 万元，下降 303%，主要原因是职工人员调离。

6. 节能环保支出（211）1748.86 万元，占 3.20%，主要用于尖扎县自然资源局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 292.14 万元，下降 16.70%，主要原因是造林后期管护费、天保工程中央预算内投资项目等资金结转下年按规定继续使用。

7. 城乡社区支出（212）1437.06 万元，占 2.60%，主要用于尖扎县自然资源局的城乡社区规划与管理等方面的支出。较上年减少 3538.24 万元，下降 246%，主要原因是城北新区征地补偿款支出比往年减少。

8. 农林水支出（213）20712.14 万元，占 37.50%，主要用于尖扎县自然资源局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增长 3460.14 万元，增长 16.70%，主要原因是 2021 年第一批林改项目等资金支出增加。

9. 交通运输支出（214）19.77 万元，占 0.03%，主要用于尖扎县自然资源局的公路水路运输、车辆购置税等方面的

支出。较上年减少 14090.23 万元，下降 71270%，主要原因是征地款支出减少。

10. 自然资源海洋气象支出(220)1694.23 万元，占 3.06%，主要用于尖扎县自然资源局自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 5520.17 万元，下降 358%，主要原因是马措公路、马当公路、尖共公路征地款等项目支出减少。

11. 住房保障支出（221）153.19 万元，占 0.28%，主要用于尖扎县自然资源局本级住房改革方面的支出。较上年减少 6.11 万元，下降 4%，主要原因是职工人员调离。

12. 灾害防治及应急管理支出(224)1.74 万元，占 0.00%，主要用于尖扎县自然资源局应急管理事务、消防事务、自然灾害防治等方面的支出。主要原因是此款是地质灾害和避险项目州级配套资金，2021 年才开始支付。

13. 年末结转和结余 27595.64 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 44884.31 万元，其中：财政拨款收入 35960.25 万元，占 80%；上级补助收入 106.52 万元，占 2.30%；其他收入 8817.54 万元，占 17.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计 27640.18 万元，其中：基本支出 3236.88

万元，占 11.70%；项目支出 24403.30 万元，占 88.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 46140.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1700 万元，下降 3.70%。主要原因是城镇建设征地补偿工作已接近尾声，补助款收入支出都比往年减少、县森林公安局和环境监察大队因隶属体系改变，相应的财政收入支出也比往年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 26374.83 万元，占本年支出合计的 83%。较上年减少 15021 万元，下降 57%。主要原因是城镇建设征地补偿等项目支出减少，县森林公安局和环境监察大队因隶属体系改变，相应的财政支出也比往年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）30.75 万元，占 0.12%；公共安全支出（204）5.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（208）479.13 万元，占 1.92%；卫生健康支出（210）304.22 万元，占 1.22%；节能环保支出（211）1578.21 万元，占 6.30%；农林水支出（213）20682.79 万元，占 82.32%；交通运输支

出（214）19.77 万元，占 0.10%；自然资源海洋气象等支出（220）1682.96 万元，占 7.40%；住房保障支出（221）153.19 万元，占 0.61%；灾害防治及应急管理支出（224）1.74 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4032.21 万元，支出决算为 24937.77 万元，完成年初预算的 618%。决算数大于预算数的主要原因是征地款、2021 年第一批林改项目等资金支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.75 万元，决算数大预算数的主要原因是 2021 年项目清查费支出增加。

2. 公共安全支出（204）

公安（20402）其他公安支出（2040299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于森林公安安全支出。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加林场慰问经费。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 234.46 万元，支出决算为 198.13 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员调离。

（3）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 177.78 万元，支出决算为 183.01 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2 位退休职工去世。

（5）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数一致。

（6）财政对其他社会保险基金支出（20827）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员减少。

（7）财政对其他社会保险基金支出（20827）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的

主要原因是职工人员减少。

4. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康管理事务（21001）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是临聘医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算为 84.62 万元，支出决算为 84.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数一致。

（3）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（02）。年初预算为 210.53 万元，支出决算为 219.22 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数主要原因是三支一扶等的医疗金增加。

5. 节能环保支出（211）

（1）自然生态保护（21104）生态保护（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加青秀苑恢复整治项目。

（2）自然生态保护（21104）其他自然生态保护支出（99）。年初预算为 120.96 万元，支出决算为 120.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是管护员减少。

（3）天然林保护（21105）森林管护（01）。年初预算为 1360.70 万元，支出决算为 1357.72 万元，完成年初预算

的 139%。决算数小于预算数的主要原因是国土绿化配水项目等资金结转下年按规定继续使用。

（4）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年第二批中央林业草原生态保护恢复项目资金增加（2021 年资金到位）。

6. 农林水支出（213）

（1）农业农村（21301）防灾救灾（19）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大预算数的主要原因是支付上年结转资金用于办公支出。

（2）林业和草原（21302）事业单位（04）。年初预算为 267.53 万元，支出决算为 269.94 万元，决算数大预算数的主要原因是县林业工作站使用上年结转的基本支出资金。

（3）林业和草原（21302）森林资源培育（05）。年初预算为 18 万元，支出决算为 2292.54 万元，决算数大预算数的主要原因是 2020 年三北防护林五期工程（2020 年 12 月资金到位）、第二批天然林保护二期项目等支出增加。

（4）林业和草原（21302）自然保护区等管理（10）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是坎布拉镇杏花村绿化管护经费。

（5）林业和草原（21302）湿地保护（12）。年初预算

为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是湿地管护工资。

（6）林业和草原（21302）执法与监督（13）。年初预算为 333.11 万元，支出决算为 333.37 万元，决算数大预算数的主要原因是县森林公安局支付上年结转的基本支出资金。

（7）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（34）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 61.70 万元，完成年初预算的 356%。决算数大于预算数的主要原因是森林草原防火物资购置、防火经费支出等。

（8）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（99）。年初预算为 15.50 万元，支出决算为 8874.12 万元，完成年初预算的 7884%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年第一批林改项目、省级财政林业改革项目、民族团结林项目等资金支出增加。

（9）扶贫（21305）农村基础设施建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴补助项目等资金支出增加。

（10）扶贫（21305）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2475.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年建档立卡贫困户草原生态管护员补助资金

增加。

(11) 其他农林水支出(21399) 其他农林水支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5927.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金地质灾害移民搬迁项目、城北新区征地补偿款等资金支出增加。

7. 交通运输支出(214)

车辆购置税支出(21406) 车辆购置税其他支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目国土造林林场道路建设项目资金支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出(220)

(1) 自然资源事务(22001) 行政运行(01)。年初预算为 206.34 万元，支出决算为 165.86 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩、人员调离工资支出减少。

(2) 自然资源事务(22001) 行政运行(02)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩、人员调离工资支出减少。

(3) 自然资源事务(22001) 自然资源规划及管理(04)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 267.80 万元，完成年

初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是（存量资金安排）矿产资源信息化监控系统建设项目资金支出增加。

（4）自然资源事务（22001）自然资源行业业务管理（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害演练经费支出增加。

（5）自然资源事务（22001）自然资源调查与确权登记（09）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数一致。

（6）自然资源事务（22001）事业运行（50）。年初预算为 136.30 万元，支出决算为 259.35 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加等。

（7）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（99）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 942.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目尖扎县河东团结林采石历史遗留问题修复项目和俄加村征地补偿款等支出增加。

9. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算为 156.13 万元，支出决算为 153.19 万元，完成年初预算的 121%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）

自然灾害防治（22406）地质灾害防治（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质转避险搬迁和防护项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 3061.28 万元，其中：人员经费 2891 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 170.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 14.49 万元，支出决算为 67.25 万元，完成预算的 464%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 11.10 万元，支出决算为 67.25 万元，完成预算的 605%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 67.25 万元（其中坎布拉林场购买洒水车 1 辆），占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 67.25 万元。其中：其他业务用车购置支出 29.80 万元（坎布拉林场洒水车 1 辆），购置其他业务用车 1 辆；公务用车运行费支出 37.45 万元，公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 18.51 万元，增长 27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 18.51 万元，增长 27%，主要原因是坎布拉林场购买洒水车 1 辆支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 898.03 万元，本年收入 1500 万元，本年支出 1437.05 万元，年末结转和结余 960.96 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）1437.05 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门没有国有资本经营预算收入支出，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 26374.83 万元，占本年支出合计的 95%。较上年减少 15022 万元，下降 57%。主要原因是城北新区征地补助款等其他项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出（201）30.75 万元，占 0.11%；公共安全支出（204）5.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（208）479.13 万元，占 1.80%；卫生健康支出（201）304.22 万元，占 1.10%；节能环保支出（211）1578.21 万元，占 6.00%；城乡社区支出（212）1437.06 万元，占 5.45%；农林水支出（213）20682.79 万元，占 78.44%；交通运输支出（214）19.77 万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等支出（220）1682.96 万元，占 6.40%；住房保障支出（221）153.19 万元，占 0.60%；灾害防治及应急管理支出（224）1.74 万元，占 0.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 98.87 万元，比上年减少 16.53 万元，下降 17%，主要原因是 2020 年管理体制变革，尖扎县森林公安局和尖扎县环境监察大队隶属关系变化经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 10335.40 万元，其中：政府采购货物支出 71.47 万元、政府采购工程支出 10168.05 万元、政府采购服务支出 95.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 1 项，涉及资金 230 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县自然资源局组织对 2021 年度部门项目支出开展了绩效自评，涉及资金 230 万元，占部门项目支出预算总额的 0.9%。绩效目标完成当年预算的 1%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县自然资源局在 2021 年度部门决算中反映“第一批中央专项扶贫贫困林场项目”绩效自评结果。

第一批中央专项扶贫贫困林场项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230万元，实际支出205.43万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善贫困林场管护站基础设施。存在的主要问题：项目完工，预算安排的项目剩余资金按相关规定继续使用。下一步改进措施：项目竣工验收后，进行财务决算及审计工作，结余资金上缴县财政国库。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县自然资源局本级共有车辆 34 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。